SISTEMA MUNICPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS DE MOROLEON, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**47,827,947.46**	**49,574,645.91**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	41,961,754.53
Productos	1,805,781.86	2,582,492.11
Aprovechamientos	0.00	632,083.92
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	41,558,268.20	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,463,897.40	4,398,315.35
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	**35,669,638.61**	**32,959,820.30**
Servicios Personales	12,499,803.97	11,834,845.71
Materiales y Suministros	3,815,135.51	2,957,297.66
Servicios Generales	19,349,699.13	18,167,676.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	5,000.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	**12,158,308.85**	**16,614,825.61**
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	**2,197,459.20**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	2,197,459.20	0.00
Aplicación	**8,227,466.60**	**12,045,045.54**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,028,038.86	5,596,917.83
Bienes Muebles	3,199,427.74	6,448,127.71
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	**-6,030,007.40**	**-12,045,045.54**
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	**4,457,091.06**	**8,711,356.65**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	4,457,091.06	8,711,356.65
Aplicación	**9,065,757.56**	**7,617,655.92**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,065,757.56	7,617,655.92
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-4,608,666.50**	**1,093,700.73**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**1,519,634.95**	**5,663,480.80**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**46,627,031.49**	**40,963,550.69**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**48,146,666.44**	**46,627,031.49**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor .

Elaboró: JAGC, Contador General **Revisó: JJEPL, Director General** **Autorizó: DRZ, Presidente del Consejo Directivo**

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MOROLEON GTO.